

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 254.569.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 33.901.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.901.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.901.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.460.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 11.460.000,00
	[ - ] -					Rp. 11.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 11.460.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 22.441.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 22.441.000,00
	[ - ] -					Rp. 22.441.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	9	Orang / Bulan	815.000,00	0 %	Rp. 7.335.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	30	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 2.322.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 2.064.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 220.668.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.184.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.184.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.417.500,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 8.417.500,00
	[ - ] -					Rp. 8.417.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	650	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 8.417.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.566.500,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.566.500,00
	[ - ] -					Rp. 3.566.500,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : -	50	Buah	1.750,00	0 %	Rp. 87.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	11596	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.478.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.200.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 16.200.000,00
	[ - ] RAPAT KOORDINASI					Rp. 16.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	300	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	300	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 145.340.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 145.340.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 145.340.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 145.340.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Pengawas					Rp. 72.670.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	43	Orang / Hari	1.690.000,00	0 %	Rp. 72.670.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Perencana					Rp. 72.670.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	43	Orang / Hari	1.690.000,00	0 %	Rp. 72.670.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.144.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.144.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.144.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 47.144.000,00
	[ - ] -					Rp. 47.144.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	8	pp	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	8	pp	800.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	8	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 9.608.000,00

